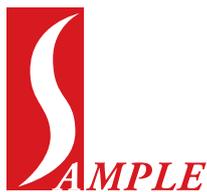


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

股東特別大會以及H股及內資股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之所有決議案(其中包括)(i)建議發行A股；(ii)修訂公司章程；(iii)採納議事規則；(iv)終止購股權計劃；(v)採納募集資金管理制度；(vi)設立董事會戰略委員會；及(vii)委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師並授權董事會釐定新核數師之酬金，以及H股及內資股類別股東大會通告內所載之所有決議案(其中包括)建議發行A股(日期均為二零一一年十一月十四日)，已於股東特別大會及各類別股東大會上以投票方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年十一月十四日之公佈及日期為二零一一年十一月十四日之通函(「通函」)，內容有關(i)建議發行A股；(ii)修訂公司章程；(iii)採納議事規則；(iv)終止購股權計劃；(v)採納募集資金管理制度；(vi)設立董事會戰略委員會；及(vii)委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會及類別股東大會日期，本公司之註冊及已發行股本為人民幣224,100,000元，分為91,800,000股H股及132,300,000股內資股，相等於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。91,800,000股H股為賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數，而132,300,000股內資股為賦予持有人權利出席內資股類

別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。該等91,800,000股H股及132,300,000股內資股中，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對任何決議案。

概無任何股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無人士於載有股東特別大會通告之通函中表示擬於股東特別大會上放棄投票或投票反對任何決議案。

已於股東特別大會上獲委任為本公司核數師之立信會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任於股東特別大會及各類別股東大會上就投票表決出任監票人。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關(i)建議發行A股；(ii)修訂公司章程；(iii)採納議事規則；(iv)終止購股權計劃之特別決議案；及有關(i)採納募集資金管理制度；(ii)設立董事會戰略委員會；及(iii)委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師並授權董事會釐定新核數師之酬金之普通決議案，已於二零一一年十二月三十日舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

於股東特別大會上通過之決議案之投票結果如下：

		投票數目及佔股東特別大會上 投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
I.	特別決議案			
1.	批准本公司在中國配發及發行A股	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
	(i) 擬發行的新股份類別及面值	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
	(ii) 擬發行的A股數量	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874

		投票數目及佔股東特別大會上 投票總數之概約百分比		投票總數
I.	特別決議案	贊成	反對	
1.	(iii) 釐定發行價的基準	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
	(iv) 發行對象	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
	(v) 擬上市的證券交易所	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
	(vi) 發行方式和發行時間	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
	(vii) 募集資金用途	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
	(viii) 累計未分配利潤的分派計劃	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
	(ix) 決議有效期	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
	(x) 授權予董事會	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
2.	批准經修訂本公司的公司章程	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
3.	批准採納本公司的股東大會議事規則	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
4.	批准採納本公司的董事會議事規則	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874

		投票數目及佔股東特別大會上 投票總數之概約百分比		投票總數
I.	特別決議案	贊成	反對	
5.	批准採納本公司的監事會議事規則	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
6.	批准終止本公司現有購股權計劃	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
II.	普通決議案			
1.	批准採納募集資金管理制度	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
2.	批准設立董事會戰略委員會	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
3.	委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司之核數師並授權董事釐定彼等之薪酬	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
4.	批准調整董事會提名委員會的組成	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
5.	批准調整董事會薪酬委員會的組成	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874
6.	批准調整董事會審計委員會的組成	207,017,874 (100%)	0 (0%)	207,017,874

由於過三分之二之股東投票贊成上述特別決議案，因此於股東特別大會上提呈之所有特別決議案獲得正式通過。

由於過半數之股東投票贊成上述普通決議案，因此於股東特別大會上提呈之所有普通決議案獲得正式通過。

H 股持有人類別大會結果

董事會欣然宣佈與建議發行A股相關之特別決議案已於二零一一年十二月三十日舉行的H股持有人類別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於H股持有人類別大會上通過之決議案投票結果如下：

I. 特別決議案		投票數目及佔H股持有人類別大會上投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准本公司在中國配發及發行A股	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874
	(i) 擬發行的新股份類別及面值	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874
	(ii) 擬發行的A股數量	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874
	(iii) 釐定發行價的基準	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874
	(iv) 發行對象	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874
	(v) 擬上市的證券交易所	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874
	(vi) 發行方式和發行時間	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874
	(vii) 募集資金用途	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874
	(viii) 累計未分配利潤的分派計劃	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874
	(ix) 決議有效期	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874

		投票數目及佔H股持有人類別大會上投票總數之概約百分比		投票總數
I.	特別決議案	贊成	反對	
1.	(x) 授權予董事會	58,078,874 (100%)	0 (0%)	58,078,874

由於過三分之二之股東投票贊成上述特別決議案，因此於H股持有人類別大會上提呈之所有特別決議案獲得正式通過。

內資股持有人類別大會結果

董事會欣然宣佈與建議發行A股相關之特別決議案已於二零一一年十二月三十日舉行的內資股持有人類別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於內資股持有人類別大會上通過之決議案投票結果如下：

		投票數目及佔內資股持有人類別大會上投票總數之概約百分比		投票總數
I.	特別決議案	贊成	反對	
1.	批准本公司在中國配發及發行A股	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000
	(i) 擬發行的新股份類別及面值	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000
	(ii) 擬發行的A股數量	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000
	(iii) 釐定發行價的基準	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000

		投票數目及佔內資股持有人 類別大會上投票總數之 概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
I.	特別決議案			
1.	(iv) 發行對象	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000
	(v) 擬上市的證券交易所	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000
	(vi) 發行方式和發行時間	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000
	(vii) 募集資金用途	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000
	(viii) 累計未分配利潤的分派計劃	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000
	(ix) 決議有效期	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000
	(x) 授權予董事會	132,300,000 (100%)	0 (0%)	132,300,000

由於過三分之二之股東投票贊成上述特別決議案，因此於內資股持有人類別大會上提呈之所有特別決議案獲得正式通過。

建議發行 A 股

股東於股東特別大會及股東類別大會上通過特別決議案批准建議發行 A 股後，本公司將於適當時候向中國證監會提交正式申請以供批准建議發行 A 股。本公司將於必要或適當時候另行刊發公告，知會股東及本公司潛在投資者有關發行 A 股之進展。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國，南京，二零一一年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及郭亞軍先生；非執行董事為馬俊先生；及獨立非執行董事為許蘇明先生、李海峰先生及沈成基先生。

本公告刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站。

* 僅供識別